

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1117325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64	0	100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0
	УСЬОГО	0	100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилень немає

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки від 02.02.2021 року №87 зі змінами	0	100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0
	Усього	0	100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0
	продукту											
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Договір	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64	грн.	Розрахункові дані	0	100 805	100 805	0	100 805	100 805	0	0	0
	якості											
4	Рівень готовності ПКД об'єкта реконструкції	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64	грн.	розбіжностей немає
	продукту		
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	розбіжностей немає
	ефективності		
3	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64	грн.	розбіжностей немає
	якості		
4	Рівень готовності ПКД об'єкта реконструкції	відс.	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021–2024 роки» (зі змінами) затверджено 100,805 тис.грн. на реконструкцію майданчика для пляжних видів спорту за адресою:

м. Кропивницький, вул. Курганна, 64, а саме виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1117325 затверджено 100,805 тис.грн, касові видатки склали 100,805 тис.грн.

Програму виконано в повному обсязі. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації, оскільки в наступному році планується почати будівельні роботи з реконструкції об'єкта, на який розроблено ПКД.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями програми є реалізація державної політики направленої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту. Програма залишається актуальною в наступних роках з метою розвитку спортивної інфраструктури міста. Забезпечено реалізацію завдань державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів спортивного призначення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)